

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-015

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 20 日 15:00—2025 年 4 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920060	万源通	2025 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所两位律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省东台市东区五路 89 号江苏广谦电子有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届监事会基于其实际履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届董事会基于 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》等的要求，公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（闵长征）》（公告编号 2025-019）《独立董事 2024 年度述职报告（王晓虎）》（公告编号：2025-020）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，为了全面、详细地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，总结管理经验，持续改善经营，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年实际经营情况以及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

为使全体股东共享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及公司制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案》，公司拟对 2024 年度及以前年度的未分配利润进行分配。公司拟以总股本数 152,044,663 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 76,022,331.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分配涉及税费缴纳的，依据相关规定执行。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

（八）审议《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

（十）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等的规定以及公司《募集资金管理制度》等的要求，公司为了提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，拟使用超额募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》（公告编号：2025-035）。

（十一）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

根据《北京的规定证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2025年发生的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技有限公司预计2025年度日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-040）。

（十二）审议《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司2025年以保证、抵押、质押、信用等方式拟向银行申请最高额度不超过人民币50,000万元的综合授信。品种包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务等。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-041）。

（十三）审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 13:00-14:00

（三）登记地点：江苏省东台市东区五路 89 号江苏广谦电子有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：昆山市巴城镇石牌中华路 1288 号

会务常设联系人：刘明嘉

联系电话：0512-50116830

邮箱：wyt@wyt-pcb.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《昆山万源通电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

昆山万源通电子科技有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日